



Reglement Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Stichting Reinier van Arkel Groep (hierna: de stichting), gevestigd te 's-Hertogenbosch, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij notariële akte van 29 mei 2015 en de vigerende Zorgbrede Governancecode betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen:

1. Doel en reikwijdte reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht van de stichting.
- 1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in dit reglement verstaan onder “raad van bestuur” zowel de raad van bestuur van de stichting als de raad van bestuur van de dochterstichtingen en het bestuur van de dochtervennootschappen van de stichting.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van toezicht op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met de statuten, zal deze laatste prevaleren.

2. Positionering raad van toezicht

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht, die mede tot taak heeft integraal toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken (ten aanzien) van de dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen.
- 2.2 De raad van toezicht hanteert de vigerende Zorgbrede Governancecode en verantwoordt zich in ieder geval jaarlijks in het jaarverslag hoe de raad de principes naleeft en/of waarom hij afwijkt van bepaalde bepalingen.
- 2.3 De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitoefent, de toezichtvisie. Deze toezichtvisie is openbaar. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat hij en de raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

3. Taken en bevoegdheden raad van toezicht

- 3.1 De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de strategie en het beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de algemene gang van zaken in de stichting, haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting, haar dochterstichtingen en -vennootschappen. In dit verband vervult de raad van toezicht ook zijn netwerkrol door contacten te onderhouden met relevante interne dan wel externe stakeholders. Daarnaast vervult de raad van toezicht de werkgeversfunctie in de zin van zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur, en functioneert de raad van toezicht als een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 3.2 De raad van toezicht en zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het publieke belang van de geestelijke gezondheidszorg in de regio en naar het belang van de stichting, haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen als maatschappelijke ondernemingen en toetst in dat kader of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.
- 3.3 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
- de inrichting van de governancestructuur van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen en de naleving van de vigerende Zorgbrede Governancecode overeenkomstig de wettelijke en statutaire taakverdeling met de raad van bestuur;
 - het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door benoeming, vaststelling van de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig ontslag en/of schorsing van de leden van de raad van bestuur;
 - het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de raad van toezicht;
 - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid en op het innovatief vermogen van de zorg- en dienstverlening;
 - het toezicht op (het beleid voor) de dialoog met de belanghebbenden over de zorg- en dienstverlening;
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur van de stichting en haar dochterstichtingen alsmede het goedkeuren van de besluiten van de algemene vergadering van haar dochtervennootschappen (met uitzondering van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening);

- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen verbonden zijn;
- het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

- 3.4 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire en andere doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen. De raad van toezicht en raad van bestuur maken daarbij afspraken over het toezichtkader dat door de raad van toezicht gehanteerd wordt. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin.
- 3.5 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen. Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk voorzien in een raad van bestuur. (zie art. 6.5)

4. Informatievoorziening

- 4.1 De raad van toezicht en de toezichthouders afzonderlijk worden door de raad van bestuur tijdig voorzien van alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht geeft zelf ook aan welke informatie hij nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan naar behoren te kunnen vervullen.
- 4.2 Daarnaast heeft de raad van toezicht een eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen additionele informatievoorziening. De wijze waarop die verantwoordelijkheid wordt ingevuld, wordt vastgelegd in een apart informatieprotocol zoals overeengekomen met de raad van bestuur (als bijlage bijgevoegd).
- 4.3 De raad van bestuur draagt zorg voor een zodanig tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, ethische, externe en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 4.4 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht ten minste periodiek informatie over:

- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de inhoud van de managementletter.

4.5 Indien de stichting, haar dochterstichtingen en -vennootschappen of de daarmee verbonden instellingen op enigerlei wijze in de publiciteit komen, zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

5. Samenstelling van de raad van toezicht

5.1 Profiel raad van toezicht

5.1.1 De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht als geheel. De raad van toezicht gaat ten minste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na of deze profielschets nog voldoet. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur van de stichting in de gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud van de profielschets. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5.1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

5.1.3 Het profiel voor de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld, dat:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke,

financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden, deskundigheden en disciplines;

- binnen de raad van toezicht ten minste twee leden over de voor de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen relevante kennis van en ervaring in de zorg beschikken;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies-, klankbord- en werkgeversfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

5.2 Profiel lid van de raad van toezicht

5.2.1 De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. Voordat de profielschets door de raad van toezicht wordt vastgesteld, wordt deze eerst voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraden en cliëntenraden van de stichtingen.

5.2.2 Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

5.2.3 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich continu scholen en blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de governance van zorgorganisaties, van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

5.2.4 De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan de raad van bestuur van de stichting, de gezamenlijke ondernemingsraden en de gezamenlijke cliëntenraden.

5.2.5 Uiterlijk op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur van de stichting in de gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud van de profielschets. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5.3 De voorzitter

5.3.1 De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vicevoorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

5.3.2 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen kan vervullen.

5.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies, draagt zorg voor het introductie- of scholingsprogramma van de individuele leden van de raad van toezicht, is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen en initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van de raad van bestuur.

5.3.4 Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

5.4 Onverenigbaarheid en tegenstrijdig belang

5.4.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting, haar dochterstichtingen en –vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen.

5.4.2 In aanvulling op de in artikel 8.9 sub a van de statuten van de stichting neergelegde onverenigbaarheden heeft te gelden dat lid van de raad van toezicht voorts niet kan zijn een persoon en zijn directe verwanten die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de stichting of (één van) haar

dochterstichtingen en –vennootschappen betaalde diensten verricht of in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming heeft verricht.

- 5.4.3 Indien er sprake is van een onverenigbaarheid dan wel indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat er sprake zou kunnen zijn van een (schijn van) onverenigbaarheid, zal het betreffende lid de overige leden van de raad van toezicht daarvan terstond in kennis stellen . Is er sprake van een onverenigbaarheid als genoemd in de statuten van de stichting c.q. dit reglement, dan treedt het in artikel 9.4 sub d van de statuten van de stichting genoemde rechtsgevolg in (einde van het lidmaatschap van de raad van toezicht). Indien er sprake is van een niet in de statuten c.q. dit reglement genoemde onverenigbaarheid en de raad van toezicht is van oordeel dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De raad van toezicht besluit steeds buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht of er sprake is van een onverenigbaarheid.
- 5.4.4 In aanvulling op de tegenstrijdigbelangregeling die is neergelegd in artikel 11.7 van de statuten van de stichting geldt het volgende:
- a. Een transactie waarbij een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.
 - b. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de stichting, haar dochterstichtingen en –vennootschappen of de daarmee verbonden instellingen respectievelijk de betreffende leden van de raad van toezicht behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 5.4.5 De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

6. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 6.1 Een delegatie van de raad van toezicht is een of meerdere keren per jaar aanwezig bij een overlegvergadering en/of andere bijeenkomst van de raad van bestuur met de ondernemingsraden en cliëntenraden van de respectievelijke dochterstichtingen en -vennootschappen. Daarnaast kan besloten worden tot extra gezamenlijke themabijeenkomsten.
- 6.2 De raad van toezicht en raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door (een delegatie van) de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting respectievelijk de dochterstichtingen respectievelijk de dochtervennootschappen.

- 6.3 Ook kunnen leden van de raad van toezicht conform de afspraken in het informatieprotocol (bijlage) contacten hebben met organen dan wel medewerkers zonder aanwezigheid van de raad van bestuur.
- 6.4 De raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht kunnen informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting en de dochterstichtingen en -vennootschappen en hebben overeenkomstig de statuten toegang tot alle lokaliteiten en bescheiden van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. De stichting respectievelijk de dochterstichtingen respectievelijk de dochtervennootschappen stelt de daartoe benodigde middelen ter beschikking. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.
- 6.5 Bij ontstentenis van de raad van bestuur van de stichting en/of (één van haar) dochterstichtingen wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een lid van de raad van toezicht, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van de raad van bestuur van de stichting en/of (één van haar) dochterstichtingen wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk op een andere wijze in het bestuur van de stichting en/of (één van haar) dochterstichtingen voorzien.

7. Benoeming leden raad van toezicht

- 7.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en beoordeelt dan tevens of de geldende profielschets nadere bijstelling of specifieke aanvulling voor de betreffende zetel behoeft.
- 7.2 De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van het lid dat bindend wordt voorgedragen door de gezamenlijke cliëntenraden en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
- 7.3 Van de vacature en de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de raad van bestuur van de stichting en via de raad van bestuur van de stichting aan de gezamenlijke ondernemingsraden en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de gezamenlijke cliëntenraden het recht van bindende voordracht toekomt, aan de gezamenlijke cliëntenraden.
- 7.4 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de gezamenlijke ondernemingsraden in de gelegenheid om bij elke voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht, advies uit te brengen over de voordracht. Dit advies zal door de raad van toezicht zwaarwegend worden betrokken bij de uiteindelijke keuze van de kandidaat.
- De raad van toezicht benoemt uit zijn midden, in overleg met de gezamenlijke ondernemingsraden, een lid dat in het bijzonder het vertrouwen van de gezamenlijke ondernemingsraden geniet.

- 7.5 Over de bindende voordracht door de gezamenlijke cliëntenraden plegen de voorzitter van de raad van toezicht van de stichting en de voorzitter van de gezamenlijke cliëntenraden desgewenst tevoren informeel overleg.
- 7.6 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met (de sollicitatiecommissie van) de raad van toezicht en de raad van bestuur van de stichting. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur van de stichting belegd.
- 7.7 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur van de stichting en wint over het voorgenomen besluit via de raad van bestuur van de stichting het advies van de gezamenlijke ondernemingsraden in.
- 7.8 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de gezamenlijke ondernemingsraden een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de raad van bestuur van de stichting en de voorzitter van de gezamenlijke ondernemingsraden over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het alsdan genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur van de stichting en de gezamenlijke ondernemingsraden.
- 7.9 Ieder lid van de raad van toezicht volgt na benoeming een introductie- of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de door de raad van toezicht geformuleerde toezichtvisie en toezichtkader en aan algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de activiteiten van de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de raad van toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 7.10 Bij herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en worden de raad van bestuur van de stichting, de gezamenlijke cliëntenraden en de gezamenlijke ondernemingsraden over de herbenoeming geïnformeerd.
- 7.11 Bij herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid op bindende voordracht van de gezamenlijke cliëntenraden evalueert de raad van toezicht het functioneren van het lid dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen en worden de gezamenlijke cliëntenraden in de gelegenheid gesteld om overeenkomstig het bepaalde in lid 10 van dit artikel advies uit te brengen over de voorgenomen herbenoeming.

8. Einde lidmaatschap

8.1 Rooster van aftreden

- 8.1.1 De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 8.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 8.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Op basis van de vigerende zorgbrede governancecode kan in uitzonderlijke gevallen gekozen worden voor meerdere kortere herbenoemingen, maar met in achtneming van de maximale zittingstermijn van 8 jaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur van de stichting en de gezamenlijke ondernemingsraden inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 8.2 Aftreden, schorsing en ontslag
- 8.2.1 Een lid van de raad van toezicht treedt af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 8.2.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de gronden voor ontslag of schorsing als genoemd in de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.2.3 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur van de stichting een gedragslijn worden overeengekomen.

9. Werkwijze

9.1 Aandachtsgebieden

De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht van de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

9.2 Vergaderingen

- 9.2.1 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

- 9.2.2 De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder raad van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de raad van bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
- 9.2.3 De voorzitter van de raad van toezicht bereidt samen met de leden van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de raad van bestuur van de stichting en haar dochterstichtingen alsmede besluiten van de algemene vergadering van haar dochtervennootschappen (met uitzondering van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening), die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.2.4 De secretaris van de raad van bestuur van de stichting Reinier van Arkel draagt zorg voor de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de inhoud van de notulen en de vaststelling daarvan.
- 9.2.5 De raad van toezicht vergadert ten minste vijfmaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend boekjaar.
- 9.2.6 Voorafgaand aan elke vergadering van de raad van toezicht zal er buiten aanwezigheid van de raad van bestuur een vooroverleg plaatsvinden tussen de leden van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht dat niet nodig acht.

9.3 Secretariaat

In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur van de stichting, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

10. Commissies

- 10.1 De raad van toezicht stelt een aantal vaste dan wel tijdelijke commissies in, te weten een financiële auditcommissie, een commissie kwaliteit, veiligheid, personeel en organisatie en een remuneratiecommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht.
- 10.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden nader geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

11. Evaluatie

- 11.1 Evaluatie functioneren raad van toezicht

- 11.1.1 Eenmaal per jaar wordt een aparte vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van (de individuele leden van) de raad van toezicht en (de individuele leden van) de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken. De raad van toezicht informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 11.1.2 De raad van bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de raad van bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 11.2 Evaluatie functioneren raad van bestuur
De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks met de leden van de raad van bestuur een gesprek over hun functioneren en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.
- 11.3 Evaluatie samenwerking raad van bestuur en raad van toezicht
Tenminste eenmaal per twee jaar wordt de onderlinge samenwerking tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht geëvalueerd.

12. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 12.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen een bezoldiging voor de uitoefening van hun functie. Deze bezoldiging is gerelateerd aan de Wet Normering Topinkomens en gebaseerd op de richtlijnen conform de Nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg (de NVTZ) en wordt jaarlijks vastgesteld. De bezoldiging van (de leden van) de raad van toezicht wordt overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in de jaarrekening.
- 12.2 De stichting zal de door de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten - waaronder reiskosten en tevoren overeengekomen opleidingskosten - aan hen vergoeden.
- 12.3 Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van bezoldiging toegekend.

13. Verantwoording

- 13.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting en haar dochterstichtingen en –vennootschappen en verschaft daarin tezamen met de raad van bestuur inzicht op welke wijze de stichting en haar dochterstichtingen en -vennootschappen volgens het “pas toe of leg uit”-beginsel aan de vigerende Zorgbrede Governancecode uitvoering geven.

13.2 Daarnaast zet de raad van toezicht zich samen met de raad van bestuur in om bij bepaalde gelegenheden zichtbaar en aanspreekbaar te zijn met betrekking tot de uitvoering van zijn taken als toezichthouder.

14. Geheimhouding

De raad van toezicht en zijn individuele leden zullen ten aanzien van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie hebben verkregen, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie en documentatie betreft, geheimhouding in acht nemen. De leden en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie en documentatie niet buiten de raad van toezicht of de raad van bestuur openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of door de raad van toezicht is vastgesteld dat deze informatie en documentatie reeds bij het publiek bekend is.

15 Wijziging reglement

15.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de raad van bestuur van de stichting.

15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur van de stichting ingewonnen.

15.3 Indien een of meerdere bepalingen van de statuten of van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) de statuten of dit reglement niet aan, maar zal de raad van toezicht een wijziging van de statuten of het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

16. Slot

16.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

16.2 De raad van toezicht is verplicht om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.